

Số: 423/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 02 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);  
Căn cứ Nghị quyết số 280/NQ-ĐHCD2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua ngày 25/03/2017;  
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/BB-HĐQT ngày 01/03/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ trả cổ tức là 15%/cổ phiếu cho Cổ đông Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định theo.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc tạm ứng cổ tức theo nội dung tại Điều 1.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quá